



Shanghai INT Medical Instruments Co., Ltd.*

上海瑛泰醫療器械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1501)

董事名單及其角色和職能

上海瑛泰醫療器械股份有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

執行董事

梁棟科博士

林森先生

非執行董事

宋媛博士

陳紅琴女士

張泓先生

陳潔女士(職工代表董事)

獨立非執行董事

蹇錫高先生

許鴻群先生

徐從禮先生

董事會設立三個董事委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位資料。

董事 \ 委員會	審計委員會	薪酬委員會	提名委員會
梁棟科博士	—	M	—
林森先生	—	—	—
宋媛博士	M	—	M
陳紅琴女士	—	—	—
張泓先生	—	—	—
陳潔女士	—	—	—
蹇錫高先生	—	C	M
許鴻群先生	C	M	—
徐從禮先生	M	—	C

* 公司英文名稱只供識別目的

附註：

C 相關董事委員會主席

M 相關董事委員會成員

中國上海

2026年8月24日